

---

**© THE QUEEN'S PRINTER FOR  
ONTARIO  
1999**

**REPRODUCED WITH PERMISSION**

---

**L'IMPRIMEUR DE LA REINE POUR  
L'ONTARIO**

**REPRODUIT AVEC PERMISSION**

---

**micromedia**  
a division of IHS Canada

20 Victoria Street  
Toronto, Ontario M5C 2N8  
Tel: (416) 362-5211  
Toll free: 1-800-387-2689  
Fax: (416) 362-6161  
Email: [info@micromedia.on.ca](mailto:info@micromedia.on.ca)

Ministry of Community  
and Social Services[central site](#) | [feedback](#) | [search](#) | [site map](#) | [français](#)[MCS HOME PAGE](#)[WHAT'S NEW](#)[PROGRAMS](#)[NEWS RELEASES](#)[PUBLICATIONS](#)**Location:** [Ministry Home](#) >> [Programs](#) >> [Social Assistance](#) >> Welfare Fraud Control Report

## Welfare Fraud Control Report

- [Introduction](#)
- [Suspected Fraud Referrals](#)
- [Results of investigations for 1997-98](#)
- [Welfare Fraud Hotline \(1-800-394-7867\)](#)
- [Information-sharing agreements](#)
- [Welfare Fraud Control Database](#)

### Introduction

As part of the reform of the welfare system, the government has taken a number of important measures to detect and prevent fraud and misuse of the welfare system. The Ministry of Community and Social Services provides annual updates on the results of its fraud initiatives on a fiscal year basis.

#### Measures to combat misuse and abuse of the system include:

- the introduction of the Welfare Fraud Hotline (1-800-394-7867), a number for people to call to report cases of suspected fraud;
- information-sharing agreements with other government programs to help ensure that individuals do not receive assistance they are not entitled to;
- new legislation that expands the powers of specialized staff to investigate; legislation also imposes periods of ineligibility for those convicted of welfare fraud; and
- a province-wide welfare fraud database to monitor and track the results of welfare fraud investigations.

Measures to prevent fraud and misuse of the welfare system have resulted in significant savings for taxpayers. Results for 1997-98 include:

- Over 1,100 welfare fraud convictions;
- Assistance reduced or terminated because of fraud or misuse in approximately 14,800 cases;
- Identification of \$63 million in overpayments as well as an additional \$37 million in avoided future costs.

### Suspected Fraud Referrals

Referrals for suspected fraud come from a number of sources. Case reviews by local offices turn up potential irregularities. The general public may contact local offices or call the Welfare Fraud Hotline to report cases of suspected fraud. Information-sharing agreements are another source of referrals.

All referrals are sent to local welfare offices. There are approximately 320 eligibility review staff in provincial and municipal offices across the province who investigate these referrals.

A total of 61,653 referrals were received in 1997-98. Table 1 shows the breakdown by source of these referrals.

Table 1:

Source of referral	1997-98
Welfare Fraud Hotline	7,910
Information-sharing agreements	12,514
Local provincial/municipal offices	41,229
Total	61,653

### Results of investigations for 1997-98

In 1997-98, 53,452 investigations of suspected fraud referrals were completed. Of the investigations completed in 1997-98, 14,771 resulted in a reduction or termination of assistance. Table 2 shows the results of investigations completed during 1997-98.

Table 2:

Results of completed investigations	1997-98 total	
	# of cases	% of cases
Social assistance was reduced or terminated due to fraud or misuse	14,771	27.6%
No fraud or error found	38,681	72.4%
Total*	53,452	100.0%

\* The number of completed investigations will vary from the number of referrals in (Table 1), as investigations of referred cases can carry over from one year to the next.

In 1997-98 there were 1,123 convictions for welfare fraud. In addition, another 623 cases were under investigation by the police, and 498 were referred to the provincial crown attorney.

In cases where action was taken, the reasons for reduction or termination of assistance varied. Table 3 below provides a breakdown of why assistance was terminated or reduced.

Table 3:

Referral Type	Assistance terminated or reduced	
	97-98 total	% of 97-98 cases
Incarcerated	3,136	21.2%
Spouse not declared	3,107	21.0%
Undeclared income	2,559	17.3%
Undeclared earnings	1,743	11.8%
Not at stated address	1,504	10.2%
Rent overstated	719	4.9%
Child not living with recipient/child not in school*	504	3.4%
Duplicate cheques	326	2.2%
Undisclosed assets	309	2.1%
Other	864	5.9%
Total	14,771	100.0%

\* Dependent not living with recipient as declared or dependent 16 or over not in school as declared.

As a result of assistance that was reduced or terminated in 1997-98, over \$63 million was identified in overpayments and an estimated \$37 million in avoided future costs. These calculations are based on the total overpayments that clients must repay and an estimate of the assistance that would have been paid if the fraud or misuse had not been identified.

**Welfare Fraud Hotline (1-800-394-7867)**

The Welfare Fraud Hotline is a centralized 1-800 number that the general public can call to report suspected cases of welfare fraud. All fraud allegations are referred to local welfare offices for assessment and investigation. A total of 18,201 calls were received by the hotline in 1997-98. Table 5 shows the calls and results for 1996-97 and 1997-98.

**Table 4:**

<b>Results</b>	<b>1996-97</b>	<b>1997-98</b>
Calls received by provincial hotline	16,613	18,201
Number of fraud referrals	11,382	7,910
Social assistance was reduced or terminated due to fraud or misuse	1,131	1,044
Total overpayments/future costs avoided	\$9.34M	\$8.90M

### **Information-sharing agreements**

Information-sharing agreements with the federal government, other provinces and ministries help combat welfare fraud. These agreements provide staff with the information they need to stop individuals from incorrectly receiving assistance from two programs at the same time. Information-sharing helps to detect and prevent misuse and abuse of the system.

#### **Other Ministries**

Under an agreement with the Ministry of the Solicitor General and Correctional Services prisoners who are illegally collecting welfare are identified. In 1997-98, welfare assistance was reduced or terminated for 2,725 individuals as a result of information obtained under this agreement. An agreement has been reached with the Ministry of Transportation to assist staff in determining eligibility. An agreement has also been reached with the Ministry of Education and Training that will identify individuals incorrectly collecting welfare and student loans.

#### **Other Provinces**

An agreement was signed between Ontario, the territories and all provinces except Quebec in October, at the annual meeting of the Federal-Provincial-Territorial Ministers responsible for Social Services. The agreement is aimed at stopping individuals from collecting social assistance from two jurisdictions at the same time. Ontario and Quebec signed a similar information-sharing agreement in August 1998.

#### **Federal Programs**

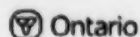
Agreements are in place with Human Resources Development Canada (HRDC) and with Citizenship and Immigration Canada. Under the agreement with HRDC, welfare offices have online computer access to employment insurance data. This is a significant measure to prevent fraud or misuse. Accessing employment insurance information allows welfare staff to be more accurate and timely in calculating assistance at the time of application.

### **Welfare Fraud Control Database**

The Welfare Fraud Control Database, in use in local offices across the province, is effectively tracking the results of the government's anti-fraud initiatives. It also provides information that will help ensure effective policies and programs to prevent fraud and misuse of the welfare system.

---

[| Central Site](#) | [Feedback](#) | [Search](#) | [Site Map](#) | [Français](#) |  
[| MCSS Home Page](#) | [What's New](#) | [Programs](#) | [News Releases](#) | [Publications](#) |



This site maintained by the Government of Ontario

Contact the [Ministry of Community and Social Services](#)  
© 2000 [Queen's Printer for Ontario](#) ~ Last Modified: March 17, 1999

This information is provided as a public service, but we cannot guarantee that the information is current or accurate. Readers should verify the information before acting on it.

ministère des Services sociaux  
et communautaires[site principal](#) | [commentaires](#) | [recherche](#) | [plan du site](#) | [english](#)[MEILLEUR PAGE D'ACCUEIL](#)[QUOI DE NEUF](#)[PROGRAMMES](#)[COMMUNIQUÉS](#)[PUBLICATIONS](#)Où suis-je? [Page d'accueil](#) >> [Programmes](#) >> [Aide sociale](#) >> Lutte contre la fraude dans le

## Rapport sur la lutte contre la fraude dans le système d'aide sociale (1997-1998)

- [Introduction](#)
- [Notifications des cas suspects de fraude](#)
- [Résultat des enquêtes pour 1997-1998](#)
- [Service téléphonique de signalement des cas de fraude dans le système d'aide sociale \(1 800 394-7867\)](#)
- [Ententes de partage de l'information](#)
- [Base de données visant à contrer la fraude dans le système d'aide sociale](#)

### Introduction

Dans le cadre de sa réforme du système d'aide sociale, le gouvernement a adopté plusieurs mesures importantes pour prévenir la fraude et détecter l'usage abusif du système d'aide sociale. Le ministère des Services sociaux et communautaires publie des mises à jour annuelles des résultats des mesures prises pour lutter contre la fraude au cours de l'exercice financier.

Les mesures prises pour lutter contre la fraude et l'usage abusif du système comprennent :

- le lancement du Service téléphonique de signalement des cas de fraude dans le système d'aide sociale (1 800 394-7867) qui permet aux gens de dénoncer les cas suspects de fraude;
- les ententes sur le partage de l'information avec les autres programmes gouvernementaux visant à prévenir les cas où une personne reçoit des prestations auxquelles elle n'a pas droit;
- l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui étend le pouvoir d'enquête des employés de l'aide sociale et impose des périodes d'irrecevabilité aux personnes reconnues coupables de fraude dans le système d'aide sociale; et
- la mise sur pied d'une base de données provinciale visant à faire le suivi des résultats des enquêtes sur la fraude dans le système d'aide sociale.

Les mesures de prévention de la fraude et de l'usage abusif du système d'aide sociale se sont traduites par d'importantes économies pour les contribuables. Les résultats enregistrés en 1997-1998 comprennent :

- la découverte de plus de 1 100 cas de fraude dans le système d'aide sociale;
- la diminution ou l'annulation des prestations pour des raisons de fraude ou d'abus dans environ 14 800 cas;
- la découverte d'un trop-payé de 63 millions de dollars et l'économie de 37 millions de dollars



en prestations futures.

## Notifications des cas suspects de fraude

Les notifications des cas suspects de fraude découlent de plusieurs sources. L'examen des dossiers par les bureaux locaux révèle des irrégularités possibles. Le public communique parfois par l'entremise du service téléphonique pour dénoncer les cas suspects de fraude. Les ententes de partage de l'information constituent également une source de notification des cas suspects de fraude.

Toutes les notifications sont aiguillées vers les bureaux d'aide sociale locaux. Environ 320 employés des bureaux provinciaux et municipaux de la province enquêtent sur ces notifications.

Un total de 61 653 notifications de fraude ont été reçues en 1997-1998. Le tableau 1 présente le nombre de notifications selon chacune des sources.

Tableau 1

Source des notifications	1997-1998
Service téléphonique de signalement des cas de fraude dans le système d'aide sociale	7 910
Ententes de partage de l'information	12 514
Bureaux locaux provinciaux/municipaux	41 229
Total	61 653

## Résultat des enquêtes pour 1997-1998

En 1997-1998, 53 452 enquêtes ont été menées à terme. De ce nombre, 14 711 enquêtes ont eu comme résultat la diminution ou l'annulation des prestations. Le tableau 2 présente le résultat des enquêtes menées en 1997-1998.

Tableau 2

Résultat des enquêtes menées à terme	Nbre total de cas en 1997-1998	% du nbre total de cas en 1997-1998
Prestations d'aide sociale diminuées ou annulées en raison d'une fraude ou d'une erreur du bénéficiaire	14 771	27,6 %
Découverte d'aucune fraude ni erreur	36 681	72,4 %
Total*	53 452	100,0 %

\* Le nombre d'enquêtes menées à terme diffère du nombre de notifications dans tableau 1, puisqu'une enquête peut être menée à terme l'année suivant celle où la notification a été déposée.

En 1997-1998, 1 123 cas de fraude ont été découverts. De plus, la police fait présentement enquête sur 623 autres cas. À ce nombre s'ajoutent 498 cas qui ont été renvoyés au procureur de la Couronne de la province.

En ce qui a trait aux cas pour lesquels des mesures ont été prises, de nombreuses raisons ont justifié la diminution ou l'annulation des prestations. Le tableau 3 ci-dessous donne la liste de ces raisons et l'analyse du nombre total de cas.

Tableau 3

Raison	Nbre total de cas pour lesquels il y a eu diminution ou annulation des prestations en 1997-1998	% du total des cas pour lesquels il y a eu diminution ou annulation des prestations en 1997-1998
Bénéficiaire incarcéré	3 136	21,2 %
Conjoint non déclaré	3 107	21,0 %
Revenu non déclaré	2 559	17,3 %
Gains non déclarés	1 743	11,8 %
Fausse adresse	1 504	10,2 %

Loyer surestimé	719	4,9 %
Enfant ne vivant pas avec le bénéficiaire/enfant n'allant pas à l'école*	504	3,4 %
Chèques en double	326	2,2 %
Biens non divulgués	309	2,1 %
Autres	864	5,9 %
Total	14 771	100,0 %

\* Personne à charge ne vivant pas avec le bénéficiaire, contrairement à ce qui a été déclaré, ou personne à charge de 16 ans ou plus ne fréquentant pas l'école, contrairement à ce qui a été déclaré.

La diminution et l'annulation des prestations en 1997-1998 ont permis d'économiser plus de 63 millions de dollars en trop-payé et d'éviter le déboursement d'environ 37 millions de dollars. Ces calculs se fondent sur le trop-payé total que les bénéficiaires doivent rembourser et sur une estimation des prestations qui auraient été versées si la fraude ou l'usage abusif n'avait pas été décelé.

### Service téléphonique de signalement des cas de fraude dans le système d'aide sociale (1 800 394-7867)

Le Service téléphonique de signalement des cas de fraude dans le système d'aide sociale est un numéro central 1 800 que le public peut composer pour dénoncer les cas suspects de fraude dans le système d'aide sociale. Tous les cas présumés frauduleux font l'objet d'une analyse et d'une enquête des divers bureaux locaux d'aide sociale. Un total de 18 201 appels ont été reçus par l'entremise du service téléphonique en 1997-1998. Le tableau 4 présente le nombre d'appels et les résultats pour 1996-1997 et 1997-1998.

Tableau 4

Résultats	1996-1997	1997-1998
Appels reçus par l'entremise du service téléphonique provincial	16 613	18 201
Nombre de notifications de fraude	11 382	7 910
Nombre de cas pour lesquels il y a eu diminution ou annulation des prestations en raison d'une fraude ou d'un usage abusif	1 131	1 044
Total B trop-payé/économies en prestations futures	9,34 M \$	8,90 M \$

### Ententes de partage de l'information

Les ententes de partage de l'information avec le gouvernement fédéral, les autres provinces et les autres ministères contribuent à combattre la fraude dans le système d'aide sociale. Ces ententes permettent aux employés de la fonction publique d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour empêcher les bénéficiaires de recevoir frauduleusement de l'aide de deux programmes en même temps. Le partage de l'information aide à détecter et à prévenir les abus perpétrés contre le système.

#### Autres ministères

En vertu d'une entente avec le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels, les prisonniers qui reçoivent illégalement de l'aide sociale sont découverts. En 1997-1998, les prestations d'aide sociale versées à 2 725 bénéficiaires ont été diminuées ou annulées à la suite de l'information obtenue grâce à cette entente. Une entente similaire avec le ministère des Transports permet aux enquêteurs de déterminer l'admissibilité des bénéficiaires. De plus, une entente avec le ministère de l'Éducation et de la Formation permettra de découvrir les bénéficiaires qui touchent frauduleusement de l'aide sociale et des prêts-étudiants.

#### Autres provinces

En Octobre, l'Ontario a signé une entente avec l'ensemble des autres provinces et des territoires, à l'exception du Québec, lors de la rencontre annuelle des ministres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux. Cette entente vise à empêcher les

bénéficiaires de toucher des prestations d'aide sociale de deux gouvernements simultanément. L'Ontario et le Québec ont déjà signé une entente similaire en août 1998.

### **Programme fédéraux**

Des ententes ont été signées avec Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et Citoyenneté et Immigration Canada. En vertu de l'entente signée avec DRHC, les bureaux de l'aide sociale ont un accès en ligne aux données de l'assurance-emploi. Cette mesure importante contribue à prévenir la fraude et les abus. L'accès aux renseignements de l'assurance-emploi permet également au personnel de l'aide sociale de calculer avec plus de rapidité et d'exactitude l'aide à laquelle le bénéficiaire a droit au moment où il présente sa demande.

### **Base de données visant à contrer la fraude dans le système d'aide sociale**

La base de données visant à contrer la fraude dans le système d'aide sociale est utilisée dans tous les bureaux locaux de la province. Elle permet de faire efficacement le suivi des programmes gouvernementaux de lutte contre la fraude. Elle fournit également l'information qui contribuera à l'élaboration de politiques et de programmes visant à prévenir la fraude et les abus dans le système d'aide sociale.

---

[| Site principal](#) | [Commentaires](#) | [Recherche](#) | [Plan du site](#) | [English](#) |  
[| MSSC page d'accueil](#) | [Quoi de neuf](#) | [Programmes](#) | [Communiqués](#) | [Publications](#) |



Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario.

[Envoyez un message au ministère des Services sociaux et communautaires](#)  
© 2000, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario ~ Dernière mise à jour : 17 mars 1999.

Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. On ne peut garantir que l'information est à jour ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information avant de s'en servir.